

## Fejlesztési tartalék részletezése 2023. év

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	544 826 811
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.06.30.	597 112 811
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.09.30.	837 557 943
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.12.31.	511 809 818
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.12.31.	582 240 393
Fejlesztési tartalék módosítás: 2023.12.31.	71 753 653
területalapú támogatás	950 912
AGORA pályázat utófinanszírozása	9 821 447
ipari üzleti adó többletbevétel	573 597
bérlések többletbevétel	16 170 000
lakossági ütépletszekhez hozzájárulás	486 228
kisérési feladatok elszámolása (gépjármű ért.)	1 907 963
Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése	50 031 584
507/2015.(XII.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra vonatkozó tanulmányok elkészítésére elkülönített összeg	-1 668 745
301/2020.(VIII.27.) Erzsébet Iparki parkon felújítás műszaki elemét (ÓROS-HÁZ Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból, 1.651.000 Ft tartalékból önérté (2023.III.RM - 3.619.500 Ft)	-1 206 500
444/2023.(X.26.) Pavilon műszaki ellenőrzés további megbízási díj	-2 010 833
549/2022.(X.20.) Pavilon közbeszerzés kiegészítés (Imperial Tender) (303/2020. (VIII.27.) határozatban már 635.000 Ft biztosítva) 2.286.000 Ft, 2023. III.RM - 508.000	-1 143 000
346/2023.(VIII.03.) Kacsató hang és fénytechnika közbeszerzés (1.800.000 Ft + ÁFA) 800.000 Ft + ÁFA önérté (Imperial Tender Kft)	-1 016 000
393/2023.(IX.12.) Kacsató látványos hálózatiak elbontásához terv (Hírnet Kft)	-1 143 000
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.12.31.	653 994 046
Kockázatkezelési tartalék	365 524 927
40/2015.(VI.19.) Lakossági ütépletszek forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önérté, forrás 20.000.000 Ft, 485/2017. (VII.21.) +2.500.000, 77/2018. (II.22.) + 9.066.295, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivételése 9 060 490 Ft - kock.kez.tart.ból) (2018.III.RM. lakossági ötépletszek 2.607.656 Ft); 646/2018. (XII.22.) Szilvafa utcai ütépletszek 25% önérté 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakossági ötépletszek pe. 1.134.844 Ft, 153/2018. (II.22.) Csokonai u. ütépletszek tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft.); 2018. V. RM lakossági ötépletszek pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhátolási díjak -551.820, lakossági hozzájárulás 702.600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. -11.905.894 Ft + ÁFA, Csokonai u. -9 112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakossági hozzájárulás +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell., 2020.II. RM lakossági ötépletszek pénzeszk. 420.970 Ft, 2020. IV. RM. 1.378.650-1267500, 2020. V. RM +64.770, átvételése +4.456.211, 2021. III. RM 3.662.138, IV. RM 4.282.400, V. RM -2.637.472 Ft+20.000, 2022.II. RM +2.718.000, 2022. IV. RM 4.096.517 Ft+6.615.544 Ft, V. RM. 457.810 Ft	8 327 829
2023. évi lakossági és önkormányzati út- és járdaépítési keret, 2023.I.RM 20.000.000.	0
301/2015.(VI.19.) Piac tömb átjáró fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
507/2015.(XII.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra vonatkozó tanulmányok elkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 782 000 Ft + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft, 2019. II.RM. 3.282.694 Ft, III. RM 891.620 Ft, IV. RM 1.866.891 Ft, 2020.II. RM 634.551 Ft, zárított pályázat támogatás + 2.500.000 Ft, III. RM -1.336.941 Ft, V. RM -827.915 Ft, 2021. II. RM - 2.049.874, V. RM -230.000 Ft, 2022.II.RM -1.189.560, 2022.IV.RM -2.260.100, 2023.I.RM +10.000.000, III. RM -1.361.374	7 257 135
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányuló torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó tejj. Miatt + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt), 2022. évi II. RM Kajak visszatérítendő tám. +700.000 Ft, 2022. évi IV. RM + 40.946.960 Ft, V. RM. 2.473.038 Ft, (2018.IV.RM adóöböllet 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM adóöböllet 5% = 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft), 2020.IV.RM 2.000.000 Ft, 2020.V.RM 3.268.079, 2021. Jégkorong Egy. visszatérítés 5.948.000 Ft, 2021. II. RM. +415.709 Ft, -3.030.794 Ft 2020. évi maradvány, ip.adó 7% 3.885.000 Ft, 2021. IV. RM 16.508.747 Ft, V. RM. 1.303.453, 2023. évi IV. RM + 68.832.500, V. RM +573.597	76 116 368
619/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub mód. felújításának támogatása	3 000 000
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évb. tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, 523/2017.(VII.31.) Építészeti és Mérnöki Műhely Kft. 3.556.000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft) 1/2021. (I.05.) -12.759.000 Ft elvonás	10 000 000
444/2016.(VIII.16.) Ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 26/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft	8 700 000
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély tervének elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 476 500
30/2017.(I.19.) Polármesteri Hivatal Béké 1. bővítéséhez engedély tervének elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 984 500
53/2017.(II.16.) orvosiárvány meoldására ösztönzői keret	5 000 000
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)	1 200 000
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Súlyoskővárdai benyújt. pály. "A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fej." Önérté: 10.150 (Erdem 2017.04.18. 912 927)	3 176 138
90/2018.(II.22.) Szarvas felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018.IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft)	2 750 000
198/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -bó telekérés megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft	3 540 000
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétele (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft), 2023.I.RM. +22.286.000	17 195 521
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft	2 200 000
435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás	7 400 000
528/2021.(XI.18.) napellenpark közbérez. (Körös-szőlő Nft.)	825 500
23/2022.(IV.28.) TOP-Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázat előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) Lrészszámla: 381.000 Ft önérté, ha nyer, 7.390.950 Ft. elszámolható	7 390 950
360/2022.(VI.30.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 energia korsz. Műszaki ell. (Óros-Ház Kft). 5.651.500 Ft (projektből) 4.191.000 Ft. önérté 1.460.500 Ft)	1 460 500
80/2023.(III.23.) KOMEP hasítás (2023. III. RM - 5.725.871 Ft)	5 725 871
274/2023.(VI.05.) TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató - földkálbel - OPUSZ TITÁSZ Zrt.	7 982 733
322/2023.(VI.22.) Szarvas 2043 hrsz. 440 m2 ingatlan Múzeumhoz (nettó 9.895.000 Ft)	13 705 459
341/2023.(VIII.03.) Erzsébet királyné szobor (Kontúr András)	12 566 650
18 000 000	18 000 000
gépjármű parkoló kialakítása	8 734 442
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000
559/2019.(XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett. partneri együttműködésen alapuló meoldása)" önérté	1 372 081
TOP-EP-OP-REHOP-ROHU-AGORA pályázatok tartaléka - folyószámla maradvány	59 179 643
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496 447
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése, tartalék	4 479 925
vírus vészterület (2020.II.RM -4.233.782 Ft) (III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)	5 436 867
355/2021.(VII.29.) Körös-szőlő Nonprofit Kft. METAR 2021 "garanciahitelkötés"	4 499 955
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)	169 900
436/2022.(VIII.18.) Csáre Zoltán Könyvtár - finanszírozás Könyvtárak a nyomodokért csekkre	63 300
244/2023. (IV.18.) Körös-menti Turisztikai Egyesület támogatása tanulmány (nem konkrét a határozat, de az Egyesület 900 000 Ft támogatást kért)	900 000
Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése	50 031 584
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	0
512/2013 Mellis György szobor állításához önérté+nevezési díj (Operaműzeumra szánt pénz)	1 114 146
2018-2023. évi területalapi és egyéb MVH támogatás	6 262 984
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 50.407.712 Ft (459/2018. (VIII.03.) átcso. 39.800.033 Ft) 2021. évi maradvány +105.730.994 Ft, 2022. évi maradvány: +16.882.480 Ft)	133 221 153
Szentesi u. lakópark első kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 21.690.035 Ft, 2021. évi maradvány +28.239.396 Ft, 2022. évi maradvány: +9.405.613 Ft)	31 762 837
4 db szociális bérlésk első kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 58.227.803 Ft, 2021. évi maradvány: 72.431.544 Ft, 2022. évi maradvány: +2.379.248 Ft)	74 200 792
Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 23.186.612 Ft, 2021.12.31-i egyenleg: 24.026.488 Ft), 2022. évi maradvány: 24.054.114 Ft)	24 054 114
bérlések bevétele (2021. évi maradvány: +8.590.029 Ft, 2022. évi maradvány + 8.990.922 Ft)	17 853 093
szabad tartalék	0

## Működési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
<b>Működési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.</b>	<b>45 491 238</b>
<b>Működési tartalék előirányzata: 2023.03.31.</b>	<b>186 555 298</b>
<b>Működési tartalék előirányzata: 2023.06.30.</b>	<b>168 930 120</b>
<b>Működési tartalék előirányzata: 2023.09.30.</b>	<b>165 687 028</b>
<b>Működési tartalék előirányzata: 2023.12.31.</b>	<b>727 267 981</b>
<b>Működési tartalék módosítás: 2023.12.31.</b>	<b>110 096 022</b>
októberi állami támogatás felméréséből adódó támogatás	2 627 903
mezőöri támogatás	810 000
többletadóbevételek	10 674 733
mobilitási hét	1 000 000
kamatbevételek	14 874 994
üzemeltetési támogatás 2023. IV. negyedév	5 745 011
közvetítés bevétele	256 500
gyerekétkeztetés többletbevétele	1 766 000
Vasút u. 46-48. többletbevétele	1 614 000
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérl. díj, stb.)	24 124 000
2024. évi állami tám. Előleg	46 602 881
380/2023. (VIII.17.) 5302/1 buszgarázs bontási terv (Oros-Ház Kft)	-825 500
<b>Működési tartalék előirányzata: 2023.12.31.</b>	<b>836 538 503</b>
Múzeum Ruzsicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzsicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2023. év	4 904 086
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
Közfoglalkoztatási előleg 2023. 03.01-2024.02.29.	19 732 320
Üszodaüzemeltetésre kapott 2023.I-IV.névi tám miatt finansz.csökk	42 504 858
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
442/2023. (X.26.) Szarvasi Szakorvosi Kft. Ápolási Intézet lift felújításhoz hozzájárulás	4 295 153
469/2023. (XI.16.) Kacsató - elektromos mérőhely tervei (SW Elektrik Kft)	254 000
470/2023. (XI.16.) Kacsató - elektromos mérőhely kivitelezés (SW Elektrik Kft)	2 246 771
474/2023. (XI.16.) Szent László u. felújítás (lakossági hozzájárulás: 3.695.324 Ft, önkormányzati önerő: 11.085.971 Ft, 475/2023. (XI.16.) Strabag Ált. 14.781.295 Ft)	11 085 971
466/2023. (XI.16.) Tele-VIII Trade Kft előlege önerő	39 444 081
479/2023. (XI.16.) KOMÉP Pavilon befejezési munkák keretszeg 25.000.000 Ft + ÁFA (fordított) + 533/2023. (XII.14.) 6.436.850 Ft + ÁFA	31 436 850
520/2023. (XII.14.) Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület visszatérítendő támogatása (2027-ig)	1 882 238
535/2023. (XII.14.) Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása	600 000
2024. évi állami tám. Előleg	46 602 881
2024. évi egyensúlyi alap 2023.I.RM	<b>629 908 275</b>